

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL.SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW Numer identyfikacyjny REGON 000545290	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew
		Wysłać bez pisma przewodniego FF96E21CB556F6DF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 385 651,54	43 338 141,37	A Fundusz	40 942 458,44	43 112 133,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 764 148,20	12 630 939,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 011 149,32	42 571 329,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 178 310,24	30 481 194,17
A.II.1 Środki trwałe	38 848 762,40	40 372 174,09	A.II.1 Zysk netto (+)	31 178 310,24	30 481 194,17
A.II.1.1 Grunty	1 053 595,13	1 053 595,13	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 041 680,39	38 367 043,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 381,08	245 734,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	562 242,33	602 754,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 863,47	103 046,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 691,75	1 705 845,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 162 386,92	2 199 155,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	524 831,95	912 810,02
A.III Należności długoterminowe	374 502,22	766 811,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 353,69	354 346,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 368,99	52 983,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 950,08	80 497,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 060,66	139 127,85

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Staraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF96E21CB556F6DF

WOJTY GMINY

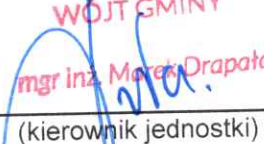
mgr inż. Marek Drapała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 806,44	58 863,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 619,85	221 669,13
B Aktywa obrotowe	1 468 498,65	1 479 837,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 090,98	167 485,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 672,24	5 322,71
B.I.1 Materiały	37 090,98	37 046,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 672,24	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	5 322,71
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	130 438,78	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	386 859,80	793 034,98
B.II Należności krótkoterminowe	1 301 115,58	1 053 750,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 665,82	55 163,01			
B.II.2 Należności od budżetów	176 168,59	314 890,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	774,62	21 529,09			
B.II.4 Pozostałe należności	1 115 506,55	662 167,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 292,09	226 991,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 292,09	226 991,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 FF96E21CB556F6DF

WOJTY GMINY

 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	31 610,00			
Suma aktywów	41 854 150,19	44 817 978,89	Suma pasywów	41 854 150,19	44 817 978,89

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szaraniec
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FF96E21CB556F6DF

WOJTY GMINY

Marek Trapata
mgr inż. Marek Trapata

(kierownik jednostki)


SKARBNIK GMINY
Agnieszka Szadkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
FF96E21CB556F6DF

WÓJT GMINY
Ma.
mgr inż. Marek Drapala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL. SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON 000545290			Wysłać bez pisma przewodniego 6B70C1A25C09EF9E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 040 065,47	9 764 148,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			45 728 908,32	53 653 954,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			27 099 154,13	31 178 310,24
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			14 108 687,22	16 851 762,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			4 521 066,97	5 623 881,04
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			48 004 825,59	50 787 162,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			42 930 338,78	44 661 587,47
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			5 074 486,81	6 125 575,09
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			9 764 148,20	12 630 939,72

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Krawiec
główny księgowy

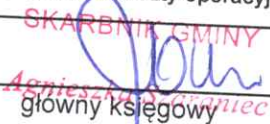
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJTA GMINY

Marek Drapała
kierownik jednostki
mgr inż. Marek Drapała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY MAGNUSZEW UL. SAPERÓW 24 26-910 MAGNUSZEW			Gmina Magnuszew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
000545290			EB5F0EDC8C582464	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 610 862,55	43 592 169,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		672 808,24	669 768,99
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	708 129,05
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 938 054,31	42 214 271,08
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 763 336,39	13 232 381,42
B.I.	Amortyzacja		2 749 169,48	2 845 686,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 035 184,72	2 167 615,36
B.III.	Usługi obce		2 532 889,12	2 949 704,73
B.IV.	Podatki i opłaty		553 505,58	599 001,15
B.V.	Wynagrodzenia		2 910 360,27	3 264 159,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		658 967,93	707 552,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		234 481,78	209 520,07
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	487 499,13
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		71 308,03	1 643,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 469,48	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		30 847 526,16	30 359 787,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		647 258,17	179 565,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		647 258,17	179 565,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		357 378,81	452 856,16

SKARBNIK GMINY

 Agnieszka Kozłowska
 główny księgowy

2023-03-31
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

 kierownik jednostki
 mgr inż. Marek Drapata

BeSTia

EB5F0EDC8C582464 Korekta nr 1

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	357 378,81	452 856,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 137 405,52	30 086 496,64
G.	Przychody finansowe	106 430,58	508 990,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	106 430,58	508 990,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	65 525,86	114 293,18
H.I.	Odsetki	42 928,16	112 539,02
H.II.	Inne	22 597,70	1 754,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 178 310,24	30 481 194,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	31 178 310,24	30 481 194,17

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szumiec
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI

Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego:

1. poz. A. I - 19 295,31 zł. (SP Przydworzyce - 1 860,11 zł., SP Chmielew - 1 879,82 zł., SP Rozniszew -2 238,81 zł., SP Mniszew - 1 362,24 zł., ZSiPO Magnuszew - 11 954,33 zł.)

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szaraniec

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WOJCI GMINY

mgr inż. Marek Drapala

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku
1.1	Nazwa jednostki
	URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE
1.2	Siedziba jednostki
	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.3	Adres jednostki
	UL.SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2022 i obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe jest sporządzane samodzielnie i nie zawiera danych innych jednostek.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której przyjęto:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 2. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości — 30%. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 954 197,67	3 938 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 892 866,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 334 618,53	212 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 285,53
1.4.	Środki transportu	3 332 519,91	217 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 281,41
1.5.	Inne środki trwałe	281 950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 950,38
2.	Pozostałe środki trwałe	1 382 560,51	506 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 453,57
	SUMA	76 339 442,13	4 875 217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 872 432,92

L-P	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia (9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego (3+8-11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	434 324,08	0,00	37 988,68	0,00	0,00	37 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,33	456 724,43
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	44 036,14	0,00	37 988,68	0,00	0,00	37 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,33	66 436,49
	SUMA	434 324,08	0,00	37 988,68	0,00	0,00	37 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 588,33	456 724,43

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	ZWIĘKSZENIA				Ogółem zwiększenia(4+5+6+7)	ZMNIJSZENIA				Ogółem zmniejszenia(9+10+11+12)	Stan na koniec roku obrotowego(3+8-13)
			aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne		aktualizacja	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie Środków trwałych	36 108 119,22	0,00	0,00	0,00	2 845 686,04	2 845 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 953 805,26
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	30 912 517,28	0,00	0,00	0,00	2 613 305,94	2 613 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525 823,22
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 263 237,45	0,00	0,00	0,00	38 313,40	38 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 550,85
1.4.	Umorzenie środków transportu	2 770 277,58	0,00	0,00	0,00	177 249,71	177 249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 527,29
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	162 086,91	0,00	0,00	0,00	16 816,99	16 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 903,90
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	390 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 287,94
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 382 560,51	0,00	0,00	0,00	506 119,90	506 119,90	0,00	0,00	0,00	342 226,84	342 226,84	1 546 453,57
4.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	44 036,14	0,00	0,00	0,00	37 988,68	37 988,68	0,00	0,00	12 680,51	2 907,82	15 588,33	66 436,49
SUMA		32 558 943,14	0,00	0,00	0,00	3 389 794,62	3 389 794,62	0,00	0,00	12 680,51	345 134,66	357 815,17	40 956 983,26

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1	2	3	4
1	Środki trwałe	38 848 762,40	40 372 174,09
1.1.	Grunty	1 053 595,13	1 053 595,13
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 969,20	16 969,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 122 894,74	38 367 043,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 381,08	245 734,68
1.4.	Środki transportu	562 242,33	602 754,12
1.5.	Inne środki trwałe	38 649,12	103 046,48
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		38 848 762,40	40 372 174,09

1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyste.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszycie i naliczenie lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Grunt	300 000,00			300 000,00
2	Zestaw komputerowy	29 040,22			29 040,22
	SUMA	329 040,22	0,00	0,00	329 040,22
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
1.7.	Nie dotyczy.				
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Specyfikacja	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	2.	4.	5.	6.	7.
1	Należności krótkoterminowe	846 618,20	258 422,51	143 131,89	961 908,82
1.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	35 494,00	2 395,20	0,00	37 889,20

	Należności z tytułu podatków i opłat	811 124,20	256 027,31	143 131,89	924 019,62
	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	846 618,20	258 422,51	143 131,89	961 908,82
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie dotyczy.				

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występują w jednostce.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują w jednostce.
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują w jednostce.
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.

1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Kwoty międzyokresowych rozliczeń kosztów wynoszą 31.610,00 zł i dotyczą zobowiązań z tytułu zajęcia pasa drogowego.		
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazano w kwocie 793.034,98 zł i dotyczą należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.		
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe z tytułu należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek – 342.580,96 zł.		
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	Wyszczególnienie	
	1.	3.	
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 680,00
	2.	nagrody jubileuszowe	95 852,22
	3.	świadczenia urlopowe	0,00
	4.	Ekwiwalent za urlop	941,60
		SUMA	119 473,82
1.16.	inne informacje		
2.	-----		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy.		
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie.		
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie wystąpiły w jednostce.		

2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy.
2.5.	Inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Szadaniec

(główny księgowy)

.....2023.03.31.....

.....
(rok, miesiąc, dzień)

WOJTY GMINY

Marek Grapala
(kierownik jednostki)